

## 盛达金属资源股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日以通讯表决方式召开了第九届董事会第三十次会议，本次会议通知于2021年4月12日以直接送达、电话等方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

### 一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《〈2020年年度报告〉全文及其摘要》

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《2020年度财务决算报告》

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《2020年度利润分配预案》

经大华会计师事务所审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润

290,622,431.44元，母公司2020年度实现净利润545,353,337.77元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金54,535,333.78元，加上年初未分配利润927,671,057.50元，减去2020年已分配的2019年度现金股利68,996,934.60元（含税），2020年末母公司可供股东分配的利润为1,349,492,126.89元。

2021年度，公司预计经营发展对资金的需求较大：根据发展战略规划，公司积极推进行业并购，于2021年2月18日启动发行股份购买资产的重大资产重组程序，拟收购贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司（以下简称“贵州鼎盛鑫”）72.50%股权，贵州鼎盛鑫核心资产为其持有的赫章鼎盛鑫矿业发展有限公司（以下简称“赫章鼎盛鑫”）80%股权，赫章鼎盛鑫核心资产为其拥有的猪拱塘铅锌矿采矿权，根据交易协议安排，公司需向交易对方支付6亿元定金。同时，公司矿山东晟矿业预计2021年开始采矿系统的建设，德运矿业完成探转采相关工作后，也将进入基建阶段，公司矿山建设预计存在一定的资本支出需求。

综合考虑公司整体经营计划、财务状况、资金支出安排等因素，公司2020年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司重大资产重组收购以及各项业务的开展，为公司发展战略的顺利实施以及公司持续、稳定、健康发展提供可靠保障。

董事会认为：公司目前正处于发展期，预计2021年度会有较大的资本支出，2020年度利润分配预案是基于公司经营计划和发展战略的需要，符合《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于维护公司可持续发展能力和股东的长远利益。公司独立董事亦对公司2020年度拟不进行利润分配发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

## **五、审议通过《独立董事2020年度述职报告》**

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2020年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **六、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **七、审议通过《关于内蒙古金山矿业有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明》**

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于内蒙古金山矿业有限公司2020年度业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事对该议案事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

## **九、审议通过《关于全资子公司提供反担保的议案》**

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司提供反担保的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日